ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 37**

24 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 5 της 24.2.2012
Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012 (Α΄ 36).

2) Την ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους της Χώρας, προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 και των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 21ης Φεβρουαρίου 2012.

3) Την από 24.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών και τις συνημμένες σε αυτή εισηγήσεις του ΟΔΔΗΧ και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού προς τον Υπουργό Οικονομικών.

4) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012, ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2012.

2. Οι επιλέξιμοι τίτλοι που θα προταθούν προς τροποποίηση είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων θα γίνει με ανταλλαγή τους με νέους τίτλους έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου και με νέους τίτλους (ή ισοδύναμα τους για τις ανάγκες εφαρμογής αλλοδαπών κανονισμών) έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Οι νέοι τίτλοι που θα εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο θα αποτελούνται σωρευτικά από: α) νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και β) τίτλους των οποίων η απόδοση θα συνδέεται με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (τίτλοι ΑΕΠ).

4. Τα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

α) θα έχουν ετήσιο επιτόκιο ως ακολούθως:

αα) 2% για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2013 έως και το έτος 2015,

ββ) 3% για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2016 έως και το έτος 2020,

γγ) 3.65% για την πληρωμή τοκομεριδίου το έτος 2021,

δδ) 4.3% για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2022 έως και το έτος 2042,

β) θα λήγουν από το έτος 2023 έως και το έτος 2042,

γ) θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Όσον αφορά το κεφάλαιο των νέων ομολόγων, για κάθε 1.000 ευρώ ανεξόφλητου κεφαλαίου επιλέξιμων τίτλων που θα ανταλλαγούν θα δοθούν νέα ομόλογα ονομαστικού κεφαλαίου 315 ευρώ (31,5% του ανεξόφλητου κεφαλαίου επιλέξιμων τίτλων).

5. Οι τίτλοι ΑΕΠ οι οποίοι θα χορηγούντai σωρευτικά με τα νέα ομόλογα της προηγούμενης παραγράφου:

α) δεν θα έχουν κεφάλαιο,

β) θα έχουν απόδοση υπολογιζόμενη επί ονομαστικού ποσού ίσου με το ονομαστικό κεφάλαιο των νέων ομολόγων της προηγούμενης παραγράφου. Το ονομαστικό ποσό θα μειώνεται ετησίως από το έτος 2024 έως τη λήξη των τίτλων,

γ) η απόδοση των τίτλων ΑΕΠ θα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από: αα) την εκάστοτε ετήσια ποσοστιαία αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, πέραν των προκαθορισμένων προβλέψεων και ορίων, και ββ) το ύψος του ονομαστικού ΑΕΠ. Η απόδοση θα έχει ανώτατο όριο 1%,

δ) θα λήξουν το έτος 2042,

ε) θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

6. Οι ειδικότεροι όροι των νέων τίτλων έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται με την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις της επόμενης παραγράφου και την απόφαση έκδοσης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012.

7. Εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να εκδώσει μία ή περισσότερες προσκλήσεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012.

8. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εντέλλεται να προβεί, σύμφωνα και με την 2/60752/0004/9.9.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1538), σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάταξης του ελληνικού χρέους σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 και των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 21ης Φεβρουαρίου 2012.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ISIN	Ημερομηνία Λήξης	Τοκομερίδιο	Ανεξόφλητο Κεφάλαιο [1]
GR0110021236 GR0A10021571	20-Μαρ-2012	4,30 %	€9.765.613.000
GR0124018525	18-Μαϊ-2012	5,25 %	€4.665.701.000
GR0124020547	20-Ιουν-2012	5,25 %	€413.711.000
GR0106003792	30-Ιουν-2012	1,00 %	€140.300.477,52
GR0114020457 GR0A14020793	20-Αυγ-2012	4,10 %	€4.586.032.000
GR0326042257	22-Δεκ-2012	0%	€2.026.323.382,93
GR0508001121	31-Δεκ-2012	κυμαινόμενο	€22.857.143
GR0512001356	20-Φεβ-2013	κυμαινόμενο	€5.376.722.000
GR0110022242	31-Μαρ-2013	4,5066 %	€36.428.572,20
GR0124021552 GR0A24021898	20-Μαϊ-2013	4,60 %	€4.490.566.000
GR0128001584	20-Μαϊ-2013	7,50 %	€1.492.693.579,46
GR0124022568	03-Ιουλ-2013	3,90 %	€326.029.000
GR0110023257	31-Ιουλ-2013	4,4268 %	€64.285.716
GR0114021463 GR0A14021809	20-Αυγ-2013	4,00 %	€3.680.249.000
GR0124023574	30-Σεπ-2013	4,52 %	€149.360.000
GR0326043263	22-Δεκ-2013	0 %	€1.853.751.348,67
GR0128002590	11-Ιαν-2014	6,50 %	€2.698.969.588,41
GR0124024580 GR0A24024926	20-Μαϊ-2014	4,50 %	€4.368.653.000
GR0124025595	01-Ιουλ-2014	4,50 %	€393.967.000
GR0112003653	25-Ιουλ-2014	3,985 %	€155.357.145,75

GR0114022479 GR0A14022815	20-Αυγ-2014	5,50 %	€8.541.180.000
GR0112004669	30-Σεπ-2014	4,1125 %	€85.714.287
GR0514020172	04-Φεβ-2015	κυμαινόμενο	€2.020.000.000
GR0124026601 GR0A24026947	20-Ιουλ-2015	3,70 %	€6.093.500.000
GR0114023485 GR0A14023821	20-Αυγ-2015	6,10 %	€4.811.700.000
GR0114024491	30-Σεπ-2015	3,7017 %	€171.428.572,80
GR0124027617	10-Νοε-2015	3,70 %	€374.967.000
GR0516003606	21-Μαϊ-2016	κυμαινόμενο	€170.293.160
GR0124028623 GR0A24028968	20-Ιουλ-2016	3,60 %	€5.442.407.000
GR0116002875	13-Σεπ-2016	4,0195 %	€142.857.142,85
GR0326038214	27-Δεκ-2016	μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon)	€334.339.269,47 (2)
GR0118014621	01-Μαρ-2017	4,225 %	€342.857.142,84
GR0528002315	04-Απρ-2017	κυμαινόμενο	€4.937.000.000
GR0118012609 GR0A18012945	20-Απρ- 2017	5,90 %	€3.646.200.000
GR0518071916	01-Ιουλ-2017	κυμαινόμενο	€71.586.335,16
GR0518072922	01-Ιουλ-2017	κυμαινόμενο	€415.504.968,36
GR0124029639 GR0A24029974	20-Ιουλ-2017	4,30 %	€7.562.450.000
GR0118013615	09-Οκτ-2017	4,675 %	€214.285.714,26
GR0120003141	03-Απρ-2018	4,59 %	€444.000.000,01
GR0124030645 GR0A24030014	20-Ιουλ-2018	4,60 %	€5.875.761.000
GR0122002737	27-Φεβ-2019	5,014 %	€112.000.000
GR0122003743	04-Μαρ-2019	5,959 %	€424.999.999,97

GR0124031650 GR0A24031020	19-Ιουλ-2019	6,00 %	€11.747.550.000
GR0120002135	17-Σεπ-2019	5,161 %	€350.000.000
GR0133001140	22-Οκτ-2019	6,50 %	€6.175.017.003,03
GR0124032666 GR0A24032036	19-Ιουν-2020	6,25 %	€3.633.650.000
GR0133002155 GR0B33002425 GR0C33002358	22-Οκτ-2022	5,90 %	€7.623.302.000
GR0133003161 GR0A33003507	20-Μαρ-2024	4,70 %	€9.156.944.000
GR0338001531	25-Ιουλ-2025	2,90 %	€7.152.000.000 + αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού (3)
GR0133004177 GR0A33004513	20-Μαρ-2026	5,30 %	€6.063.294.000
GR0338002547	25-Ιουλ-2030	2,30 %	€7.415.000.000+αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού (3)
GR0138001673	20-Σεπ-2037	4,50 %	€8.867.200.000
GR0138002689	20-Σεπ-2040	4,60 %	€7.920.000.000

(1): Το ανεξόφλητο κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει τα υπόλοιπα του οποίου επενδυτής είναι το Ελληνικό Δημόσιο
(2): Το ανεξόφλητο κεφάλαιο προσδιορίζεται με παρεμβολή μεταξύ της τιμής έκδοσης και την τιμής λήξης
(3): Το ανεξόφλητο κεφάλαιο προσδιορίζεται με τους όρους των ομολόγων βαση της ρήτρας πληθωρισμού

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ

01000372402120004

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004